

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

## 浙江光跃环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

浙江光跃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合中共台州市委组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11号）和公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>原公司章程第一章 总则</b>  新增第三条，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述内容时，所遵照条	<b>新公司章程增加条款为：</b>  第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，

款也自动顺延。	配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
<p><b>原公司章程第五章 董事会</b></p> <p>新增第一百零四条，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述内容时，所遵照条款也自动顺延。</p>	<p><b>新公司章程增加条款为：</b></p> <p>第一百零四条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。</p>
<p><b>原公司章程第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p> <p>第一百二十一条 公司设总经理 1 名，根据需要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p>	<p><b>新公司章程修改为：</b></p> <p>第一百二十三条 公司设总经理 1 名，根据需要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

#### 四、备查文件

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日